

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註 (預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)				
					第一預備金	調整待遇準備				保留數(4)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)				
01				一般行政	192,804,000	5,156,000	197,960,000	194,015,000	33,676,010	15,591,613				
					-	-			168,703,787					
					-	-			4,533,227		-			
					-	-			5,186,373					
	01			綜合發展行政	106,779,000	-	106,779,000	106,447,000	11,047,308	7,996,565				
					-	-			98,249,190					
					-	-			201,245		-			
					-	-			-					
			01	人事費	100,143,000	-	100,143,000	100,143,000	9,502,738	6,875,004				
					-	-			93,236,251					
					-	-			31,745		-			
					-	-			-					
			02	業務費	6,636,000	-	6,636,000	6,304,000	1,544,570	1,121,561				
					-	-			5,012,939					
					-	-			169,500		-			
					-	-			-					
	03			文書檔案管理	10,333,000	-	10,333,000	10,082,000	1,866,608	1,003,419				
					-	-			9,073,387					
					-	-			5,194		-			
					-	-			-					
			01	人事費	1,243,000	-	1,243,000	1,243,000	98,418	41,919				
					-	-			1,201,081					
					-	-			-		-			
					-	-			-					

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	9,090,000	-	9,090,000	8,839,000	1,768,190	961,500
					-	-			7,872,306	
					-	-			5,194	-
					-	-			-	
	05			新聞宣導	14,627,000	2,024,000	16,651,000	16,028,000	2,163,075	209,279
					-	-			9,347,090	
					-	-			3,186,631	-
					-	-			3,285,000	
			01	人事費	1,924,000	-	1,924,000	1,924,000	196,706	79,653
					-	-			1,826,512	
					-	-			17,835	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,563,000	2,024,000	14,587,000	13,978,000	1,966,369	3,626
					-	-			7,520,578	
					-	-			3,168,796	-
					-	-			3,285,000	
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	126,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			車輛管理	7,080,000	-	7,080,000	6,774,000	918,933	1,590,243
					-	-			4,903,840	
					-	-			114,384	-
					-	-			165,533	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	7,080,000	-	7,080,000	6,774,000	918,933	1,590,243
					-	-			4,903,840	
					-	-			114,384	-
					-	-			165,533	
	11			轉播站維護	1,116,000	3,132,000	4,248,000	4,192,000	474,891	990,913
					-	-			1,508,987	
					-	-			606,100	-
					-	-			1,086,000	
			02	業務費	1,116,000	3,132,000	4,248,000	4,192,000	474,891	990,913
					-	-			1,508,987	
					-	-			606,100	-
					-	-			1,086,000	
	13			事務管理	51,281,000	-	51,281,000	48,985,000	16,792,612	3,313,627
					-	-			44,602,304	
					-	-			419,229	-
					-	-			649,840	
			01	人事費	2,142,000	-	2,142,000	2,142,000	161,005	303,608
					-	-			1,817,782	
					-	-			20,610	-
					-	-			-	
			02	業務費	49,139,000	-	49,139,000	46,843,000	16,631,607	3,010,019
					-	-			42,784,522	
					-	-			398,619	-
					-	-			649,840	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	15			法制訴願消保管理	505,000	-	505,000	480,000	111,238	45,082
					-	-			434,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	482,000	-	482,000	457,000	111,238	22,082
					-	-			434,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			調解法律扶助管理	1,083,000	-	1,083,000	1,027,000	301,345	442,485
					-	-			584,071	
					-	-			444	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,061,000	-	1,061,000	1,007,000	301,345	422,485
					-	-			584,071	
					-	-			444	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				主計業務	26,201,000	-	26,201,000	26,129,000	2,788,993	1,967,612
					-	-			24,096,290	
					-	-			65,098	-
					-	-			-	
	08			主計工作	26,201,000	-	26,201,000	26,129,000	2,788,993	1,967,612
					-	-			24,096,290	
					-	-			65,098	-
					-	-			-	
			01	人事費	22,494,000	-	22,494,000	22,494,000	1,924,033	1,834,877
					-	-			20,659,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,707,000	-	3,707,000	3,635,000	864,960	132,735
					-	-			3,437,167	
					-	-			65,098	-
					-	-			-	
04				人事業務	28,218,000	-	28,218,000	27,930,000	2,534,196	2,710,578
					-	-			25,140,498	
					-	-			75,924	3,000
					-	-			3,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	07			人事工作	28,218,000	-	28,218,000	27,930,000	2,534,196	2,710,578
					-	-			25,140,498	
					-	-			75,924	3,000
					-	-			3,000	
			01	人事費	23,253,000	-	23,253,000	23,253,000	1,924,550	1,811,023
					-	-			21,441,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,827,000	-	3,827,000	3,653,000	507,996	520,398
					-	-			3,056,678	
					-	-			75,924	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,138,000	-	1,138,000	1,024,000	101,650	379,157
					-	-			641,843	
					-	-			-	3,000
					-	-			3,000	
05				政風業務	18,625,000	304,000	18,929,000	18,883,000	1,844,937	2,273,422
					-	-			16,558,845	
					-	-			50,733	-
					-	-			-	
	05			政風工作	18,625,000	304,000	18,929,000	18,883,000	1,844,937	2,273,422
					-	-			16,558,845	
					-	-			50,733	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	17,373,000	250,000	17,623,000	17,623,000	1,519,491	2,088,154
					-	-			15,531,836	
					-	-			3,010	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,252,000	54,000	1,306,000	1,260,000	325,446	185,268
					-	-			1,027,009	
					-	-			47,723	-
					-	-			-	
06				施政計畫綜合業務	60,078,000	4,250,000	64,328,000	61,328,000	8,423,333	8,997,562
					-	-			38,915,823	
					-	-			3,762,646	-
					-	-			9,651,969	
	03			研究發展及管制考核	6,314,000	-	6,314,000	6,036,000	935,650	145,781
					-	-			4,194,500	
					-	-			449,468	-
					-	-			1,246,251	
			01	人事費	18,000	-	18,000	18,000	2,912	4,336
					-	-			13,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,286,000	-	6,286,000	6,009,000	932,738	132,445
					-	-			4,180,836	
					-	-			449,468	-
					-	-			1,246,251	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			設計規畫	3,063,000	-	3,063,000	2,953,000	455,622	536,885
					-	-			2,027,851	
					-	-			4,264	-
					-	-			384,000	
			01	人事費	861,000	-	861,000	861,000	43,818	277,699
					-	-			583,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,092,000	411,804	259,186
					-	-			1,444,550	
					-	-			4,264	-
					-	-			384,000	
	05			資訊業務	50,701,000	4,250,000	54,951,000	52,339,000	7,032,061	8,314,896
					-	-			32,693,472	
					-	-			3,308,914	-
					-	-			8,021,718	
			01	人事費	5,954,000	-	5,954,000	5,954,000	557,649	280,957
					-	-			5,673,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	44,747,000	4,250,000	48,997,000	46,385,000	6,474,412	8,033,939
					-	-			27,020,429	
					-	-			3,308,914	-
					-	-			8,021,718	
79				第一預備金	10,000,000	-	8,297,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,703,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	8,297,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,703,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	10,000,000	-	8,297,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,703,000	-			-	-
					-	-			-	
07				原住民族業務	307,276,000	4,651,000	311,927,000	311,293,000	9,682,787	66,872,517
					-	-			44,173,131	
					-	-			939,598	195,968,462
					-	-			199,307,754	
	01			原住民族行政	15,154,000	-	15,154,000	15,150,000	1,545,191	359,944
					-	-			14,790,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	15,070,000	-	15,070,000	15,070,000	1,545,191	286,444
					-	-			14,783,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	73,500
					-	-			6,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			原住民族輔導工作	54,270,000	1,832,000	56,102,000	55,823,000	6,523,949	9,076,506
					-	-			20,634,624	
					-	-			636,472	24,176,106
					-	-			25,475,398	
			01	人事費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	83,283	97,073
					-	-			1,083,568	
					-	-			58,359	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,510,000	490,000	6,365,000	6,216,000	675,356	888,593
					-	365,000			1,915,074	
					-	-			210,513	2,726,000
					-	-			3,201,820	
			04	獎補助費	47,521,000	1,342,000	48,498,000	48,368,000	5,765,310	8,090,840
					-	-365,000			17,635,982	
					-	-			367,600	21,450,106
					-	-			22,273,578	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	03			原住民族發展方案	236,967,000	-	236,967,000	236,635,000	1,777,075	56,958,456
					-	-			5,624,119	
					-	-			220,069	171,792,356
					-	-			173,832,356	
			02	業務費	9,710,000	-	9,710,000	9,684,000	643,075	1,575,956
					-	-			2,870,119	
					-	-			220,069	2,977,856
					-	-			5,017,856	
			04	獎補助費	227,257,000	-	227,257,000	226,951,000	1,134,000	55,382,500
					-	-			2,754,000	
					-	-			-	168,814,500
					-	-			168,814,500	
	04			保留地利用管理	885,000	2,819,000	3,704,000	3,685,000	-163,428	477,611
					-	-			3,124,332	
					-	-			83,057	-
					-	-			-	
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	870,000	58,000	928,000	909,000	4,301	297,897
					-	-			528,046	
					-	-			83,057	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	10,000	2,761,000	2,771,000	2,771,000	-167,729	174,714
					-	-			2,596,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				民政業務	93,670,000	19,833,000	113,503,000	112,170,000	25,454,168	3,019,476
					-	-			98,958,385	
					-	-			427,023	-
					-	-			9,765,116	
	01			民政行政	25,558,000	-	25,558,000	25,554,000	2,370,582	1,767,559
					-	-			23,747,529	
					-	-			38,912	-
					-	-			-	
			01	人事費	25,474,000	-	25,474,000	25,474,000	2,348,982	1,767,536
					-	-			23,667,552	
					-	-			38,912	-
					-	-			-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	21,600	23
					-	-			79,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			民政工作	20,851,000	3,610,000	24,461,000	23,817,000	13,261,763	735,819
					-	-			22,509,181	
					-	-			-	-
					-	-			572,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,971,000	3,610,000	14,581,000	14,032,000	11,632,263	725,819
					-	-			12,734,181	
					-	-			-	-
					-	-			572,000	
			04	獎補助費	9,870,000	-	9,870,000	9,775,000	1,629,500	-
					-	-			9,775,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			自治工作	39,985,000	-	39,985,000	39,570,000	6,629,290	42,085
					-	-			39,507,890	
					-	-			20,025	-
					-	-			-	
			02	業務費	305,000	-	305,000	290,000	111,290	12,085
					-	-			257,890	
					-	-			20,025	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	39,680,000	-	39,680,000	39,280,000	6,518,000	30,000
					-	-			39,250,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	05			國際事務工作	3,464,000	16,223,000	19,687,000	19,598,000	1,481,645	217,123
					-	-			9,871,171	
					-	-			316,590	-
					-	-			9,193,116	
			01	人事費	1,701,000	-	1,701,000	1,701,000	148,660	331
					-	-			1,700,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,674,000	378,585	215,477
					-	-			1,216,102	
					-	-			242,421	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	16,223,000	16,223,000	16,223,000	954,400	1,315
					-	-			6,954,400	
					-	-			74,169	-
					-	-			9,193,116	
	06			殯葬管理	261,000	-	261,000	247,000	57,727	63,708
					-	-			131,796	
					-	-			51,496	-
					-	-			-	
			02	業務費	261,000	-	261,000	247,000	57,727	63,708
					-	-			131,796	
					-	-			51,496	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	07			戶政工作	3,451,000	-	3,451,000	3,284,000	1,603,161	193,182
					-	-			3,090,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	32,000	-	32,000	32,000	6,112	17,505
					-	-			14,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,419,000	-	3,419,000	3,252,000	1,597,049	175,677
					-	-			3,076,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			公職人員出缺補選	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				役政業務	11,562,000	-	11,562,000	11,414,000	2,694,360	3,057,385
					-	-			8,217,191	
					-	-			8,008	-
					-	-			131,416	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			兵員徵集工作	11,562,000	-	11,562,000	11,414,000	2,694,360	3,057,385
					-	-			8,217,191	
					-	-			8,008	-
					-	-			131,416	
			02	業務費	9,294,000	-	9,294,000	9,202,000	2,504,952	2,334,346
					-	-			6,728,230	
					-	-			8,008	-
					-	-			131,416	
			04	獎補助費	2,268,000	-	2,268,000	2,212,000	189,408	723,039
					-	-			1,488,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
13				地政業務	65,554,000	1,250,000	66,804,000	66,326,000	10,022,168	3,815,841
					-	-			54,594,811	
					-	-			14,174	100,000
					-	-			7,901,174	
	01			地政行政	39,674,000	-	39,674,000	39,670,000	3,953,051	2,948,801
					-	-			36,721,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	39,590,000	-	39,590,000	39,590,000	3,920,901	2,946,481
					-	-			36,643,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	32,150	2,320
					-	-			77,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地籍工作	984,000	-	984,000	968,000	554,820	143,629
					-	-			818,921	
					-	-			5,450	-
					-	-			-	
			01	人事費	330,000	-	330,000	330,000	284,723	14,081
					-	-			315,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	654,000	-	654,000	638,000	270,097	129,548
					-	-			503,002	
					-	-			5,450	-
					-	-			-	
	03			地價工作	644,000	-	644,000	612,000	128,329	13,193
					-	-			598,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	14,000	-	14,000	14,000	382	256
					-	-			13,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	630,000	-	630,000	598,000	127,947	12,937
					-	-			585,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			地權工作	403,000	-	403,000	401,000	68,020	5,439
					-	-			395,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	403,000	-	403,000	401,000	68,020	5,439
					-	-			395,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			租佃工作	118,000	-	118,000	112,000	42,273	2,084
					-	-			109,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	118,000	-	118,000	112,000	42,273	2,084
					-	-			109,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			地用工作	2,478,000	-	2,478,000	2,419,000	800,926	97,519
					-	-			2,221,481	
					-	-			-	100,000
					-	-			100,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	375
					-	-			3,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,474,000	-	2,474,000	2,415,000	800,926	97,144
					-	-			2,217,856	
					-	-			-	100,000
					-	-			100,000	
	09			重劃業務	77,000	-	77,000	73,000	15,186	374
					-	-			72,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	15,186	374
					-	-			72,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			土地編定管理	6,854,000	1,250,000	8,104,000	8,043,000	145,255	35,766
					-	-			1,257,234	
					-	-			-	-
					-	-			6,750,000	
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	89,941	1,444
					-	-			1,137,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數			第二預備金	合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	
			02	業務費	5,715,000	1,250,000	6,965,000	6,904,000	55,314	34,322	
					-	-			119,678		
					-	-			-	-	
					-	-			6,750,000		
	14			測量工作	10,611,000	-	10,611,000	10,429,000	4,115,086	275,296	
					-	-			10,147,800		
					-	-			5,904	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	481,000	-	481,000	481,000	107,467	13,147	
					-	-			461,949		
					-	-			5,904	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,130,000	-	10,130,000	9,948,000	4,007,619	262,149	
					-	-			9,685,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			地政資訊管理	3,337,000	-	3,337,000	3,244,000	193,642	71,185	
					-	-			2,118,821		
					-	-			2,820	-	
					-	-			1,051,174	-	
			01	人事費	1,477,000	-	1,477,000	1,477,000	121,464	70,934	
					-	-			1,406,066		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,767,000	72,178	251
					-	-			712,755	
					-	-			2,820	-
					-	-			1,051,174	
	16			土地徵收工作	374,000	-	374,000	355,000	5,580	222,555
					-	-			132,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	374,000	-	374,000	355,000	5,580	222,555
					-	-			132,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				財政及公產業務	53,288,000	-	53,288,000	52,837,000	12,379,161	7,613,640
					-	-			39,190,265	
					-	-			21,865	-
					-	-			6,011,230	
	14			財政及公產工作	53,288,000	-	53,288,000	52,837,000	12,379,161	7,613,640
					-	-			39,190,265	
					-	-			21,865	-
					-	-			6,011,230	
			01	人事費	28,884,000	-	28,884,000	28,884,000	2,367,908	2,460,944
					-	-			26,423,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	24,404,000	-	24,404,000	23,953,000	10,011,253	5,152,696
					-	-			12,767,209	
					-	-			21,865	-
					-	-			6,011,230	
81				非營業特種基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	8,012,518,000	311,057,000	701,717,624
					424,940,000	-			7,310,800,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			地方教育發展基金	7,587,578,000	-	8,012,518,000	8,012,518,000	311,057,000	701,717,624
					424,940,000	-			7,310,800,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	7,587,578,000	-	8,012,518,000	8,012,518,000	311,057,000	701,717,624
					424,940,000	-			7,310,800,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				宗教禮俗	3,485,000	-	3,485,000	3,270,000	740,593	308,302
					-	-			2,961,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			禮俗業務	2,949,000	-	2,949,000	2,902,000	496,082	243,237
					-	-			2,658,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	929,000	-	929,000	882,000	496,082	223,237
					-	-			658,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			加強宗教輔導	536,000	-	536,000	368,000	244,511	65,065
					-	-			302,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	156,000	-	156,000	148,000	44,511	65,065
					-	-			82,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	220,000	200,000	-
					-	-			220,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
22				農業管理及輔導業務	145,706,000	12,287,000	157,993,000	151,149,000	27,796,988	30,840,433
					-	-			98,228,042	
					-	-			14,872,286	300,000
					-	-			7,208,239	
	01			農業行政	35,018,000	-	35,018,000	35,014,000	3,457,053	917,551
					-	-			34,096,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	34,934,000	-	34,934,000	34,934,000	3,440,424	917,132
					-	-			34,016,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	16,629	419
					-	-			79,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農作物產銷輔導	24,509,000	139,000	24,648,000	22,377,000	4,252,230	4,340,383
					-	-			13,511,440	
					-	-			4,525,177	-
					-	-			-	-
			01	人事費	630,000	-	630,000	630,000	60,452	1,008
					-	-			570,633	
					-	-			58,359	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	1,339,000	139,000	1,478,000	1,415,000	177,262	914,166
					-	-			358,864	
					-	-			141,970	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	22,540,000	-	22,540,000	20,332,000	4,014,516	3,425,209
					-	-			12,581,943	
					-	-			4,324,848	-
					-	-			-	
	06			農業資材及植物防疫	41,796,000	3,905,000	45,701,000	42,444,000	12,433,183	9,920,749
					-	-			28,619,366	
					-	-			2,287,885	300,000
					-	-			1,616,000	
			01	人事費	630,000	-	630,000	630,000	44,452	1,008
					-	-			570,633	
					-	-			58,359	-
					-	-			-	
			02	業務費	13,977,000	367,000	14,344,000	13,794,000	5,248,059	2,153,780
					-	-			9,732,379	
					-	-			291,841	300,000
					-	-			1,616,000	
			04	獎補助費	27,189,000	3,538,000	30,727,000	28,020,000	7,140,672	7,765,961
					-	-			18,316,354	
					-	-			1,937,685	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	09			農業企劃及農地管理業務	4,583,000	-	4,583,000	4,444,000	566,289	2,715,054
					-	-			1,465,466	
					-	-			263,480	-
					-	-			-	
			01	人事費	41,000	-	41,000	41,000	16,000	25,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,400,000	-	2,400,000	2,360,000	541,099	826,244
					-	-			1,270,276	
					-	-			263,480	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,142,000	-	2,142,000	2,043,000	9,190	1,863,810
					-	-			179,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	10			農會管理業務輔導	339,000	-	339,000	335,000	50,599	130,132
					-	-			204,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	159,000	-	170,000	166,000	50,599	70,402
					-	11,000			95,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第27頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	180,000	-	169,000	169,000	-	59,730
					-	-11,000			109,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			農業計畫及推廣教育	19,836,000	10,000	19,846,000	19,329,000	2,383,876	2,868,422
					-	-			11,254,989	
					-	-			5,205,589	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	10,000	30,000	30,000	8,678	14,420
					-	-			15,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,016,000	-	4,016,000	4,001,000	695,362	1,359,298
					-	-			2,637,891	
					-	-			3,811	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,800,000	-	15,800,000	15,298,000	1,679,836	1,494,704
					-	-			8,601,518	
					-	-			5,201,778	-
					-	-			-	-
	12			綠美化及自然生態保育	15,614,000	7,857,000	23,471,000	22,839,000	4,423,020	7,675,305
					-	-			8,265,367	
					-	-			2,556,089	-
					-	-			4,342,239	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	13,864,000	5,760,000	19,624,000	19,027,000	2,728,020	7,378,303
					-	-			5,830,367	
					-	-			1,476,091	-
					-	-			4,342,239	
			04	獎補助費	1,750,000	2,097,000	3,847,000	3,812,000	1,695,000	297,002
					-	-			2,435,000	
					-	-			1,079,998	-
					-	-			-	
	16			公私有林及林業管理	4,011,000	376,000	4,387,000	4,367,000	230,738	2,272,837
					-	-			810,097	
					-	-			34,066	-
					-	-			1,250,000	
			01	人事費	-	16,000	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,711,000	360,000	4,071,000	4,051,000	214,738	1,972,837
					-	-			794,097	
					-	-			34,066	-
					-	-			1,250,000	
			04	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
23				水產種苗場業務	1,871,000	-	1,871,000	1,747,000	409,750	837,355
					-	-			599,975	
					-	-			309,670	-
					-	-			-	
	01			漁業推廣及管理	1,871,000	-	1,871,000	1,747,000	409,750	837,355
					-	-			599,975	
					-	-			309,670	-
					-	-			-	
			02	業務費	838,000	-	838,000	796,000	9,750	574,355
					-	-			199,975	
					-	-			21,670	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,033,000	-	1,033,000	951,000	400,000	263,000
					-	-			400,000	
					-	-			288,000	-
					-	-			-	
24				畜牧管理及輔導業務	3,115,000	530,000	3,645,000	3,532,000	2,000,037	544,513
					-	-			2,852,530	
					-	-			134,026	931
					-	-			931	
	05			畜禽生產輔導及管理	3,115,000	530,000	3,645,000	3,532,000	2,000,037	544,513
					-	-			2,852,530	
					-	-			134,026	931
					-	-			931	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	592,000	60,000	652,000	652,000	127,271	7,779
					-	-			644,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	873,000	300,000	1,173,000	1,168,000	614,086	176,807
					-	-			931,629	
					-	-			58,633	931
					-	-			931	
			04	獎補助費	1,650,000	170,000	1,820,000	1,712,000	1,258,680	359,927
					-	-			1,276,680	
					-	-			75,393	-
					-	-			-	
25				水土保持	18,265,000	3,184,000	21,449,000	21,294,000	1,321,955	2,279,828
					-	-			8,650,828	
					-	-			1,069,596	17,902
					-	-			9,293,748	
	01			山坡地保育管理	10,027,000	1,295,000	11,322,000	11,176,000	893,182	1,366,630
					-	-			5,220,034	
					-	-			1,055,640	17,850
					-	-			3,533,696	
			01	人事費	1,584,000	-	1,584,000	1,584,000	115,162	136,132
					-	-			1,137,062	
					-	-			-	-
					-	-			310,806	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	7,108,000	1,115,000	8,223,000	8,210,000	688,020	1,110,898
					-	-			3,047,972	
					-	-			965,640	17,850
					-	-			3,085,490	
			04	獎補助費	1,335,000	180,000	1,515,000	1,382,000	90,000	119,600
					-	-			1,035,000	
					-	-			90,000	-
					-	-			137,400	
	02			農村建設	5,194,000	140,000	5,334,000	5,327,000	142,360	746,920
					-	-			1,909,107	
					-	-			10,921	52
					-	-			2,660,052	
			01	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	99,079	2,820
					-	-			1,136,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,955,000	-	3,955,000	3,948,000	43,281	504,100
					-	-			772,927	
					-	-			10,921	52
					-	-			2,660,052	
			04	獎補助費	100,000	140,000	240,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	03			土石流防災	3,044,000	1,749,000	4,793,000	4,791,000	286,413	166,278
					-	-			1,521,687	
					-	-			3,035	-
					-	-			3,100,000	
			01	人事費	1,179,000	10,000	1,189,000	1,189,000	112,650	16,303
					-	-			1,172,421	
					-	-			276	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,847,000	1,580,000	3,427,000	3,425,000	86,323	147,915
					-	-			174,326	
					-	-			2,759	-
					-	-			3,100,000	
			04	獎補助費	18,000	159,000	177,000	177,000	87,440	2,060
					-	-			174,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				水利業務	13,123,000	1,116,000	14,239,000	14,022,000	1,299,038	4,934,595
					-	-			6,205,717	
					-	-			76,416	-
					-	-			2,805,272	
	02			水利工作	13,123,000	1,116,000	14,239,000	14,022,000	1,299,038	4,934,595
					-	-			6,205,717	
					-	-			76,416	-
					-	-			2,805,272	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	2,617,000	-	2,617,000	2,617,000	81,894	1,983,965
					-	-			633,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,506,000	1,116,000	11,622,000	11,405,000	1,217,144	2,950,630
					-	-			5,572,682	
					-	-			76,416	-
					-	-			2,805,272	
29				工商管理	75,816,000	4,031,000	79,847,000	79,747,000	13,943,519	47,150,013
					-	-			24,134,688	
					-	-			101,948	5,472,674
					-	-			8,360,351	
	01			工商業務推展	75,816,000	4,031,000	79,847,000	79,747,000	13,943,519	47,150,013
					-	-			24,134,688	
					-	-			101,948	5,472,674
					-	-			8,360,351	
			01	人事費	1,797,000	-	1,797,000	1,797,000	163,780	41,703
					-	-			1,746,267	
					-	-			9,030	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,242,000	4,031,000	7,273,000	7,250,000	1,236,753	2,330,236
					-	-			1,932,463	
					-	-			92,918	6,706
					-	-			2,894,383	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	70,777,000	-	70,777,000	70,700,000	12,542,986	44,778,074
					-	-			20,455,958	
					-	-			-	5,465,968
					-	-			5,465,968	
30				建築管理業務	24,098,000	-	24,098,000	23,688,000	1,311,639	8,908,729
					-	-			9,270,983	
					-	-			166,418	-
					-	-			5,341,870	
	06			建築管理工作	8,462,000	-	8,462,000	8,315,000	637,746	740,563
					-	-			5,285,460	
					-	-			125,107	-
					-	-			2,163,870	
			01	人事費	3,891,000	-	3,891,000	3,891,000	341,427	208,569
					-	-			3,659,471	
					-	-			22,960	-
					-	-			-	
			02	業務費	4,571,000	-	4,571,000	4,424,000	296,319	531,994
					-	-			1,625,989	
					-	-			102,147	-
					-	-			2,163,870	
	07			使用管理工作	15,636,000	-	15,636,000	15,373,000	673,893	8,168,166
					-	-			3,985,523	
					-	-			41,311	-
					-	-			3,178,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	2,432,000	-	2,432,000	2,432,000	173,968	348,730
					-	-			2,082,259	
					-	-			1,011	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,724,000	-	6,724,000	6,461,000	499,925	1,339,436
					-	-			1,903,264	
					-	-			40,300	-
					-	-			3,178,000	
			04	獎補助費	6,480,000	-	6,480,000	6,480,000	-	6,480,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
31				都市更新業務	4,424,000	638,000	5,062,000	4,902,000	430,898	1,827,241
					-	-			2,125,147	
					-	-			86,612	-
					-	-			863,000	
	02			都市更新工作	4,424,000	638,000	5,062,000	4,902,000	430,898	1,827,241
					-	-			2,125,147	
					-	-			86,612	-
					-	-			863,000	
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,234,000	87,968	156,744
					-	-			1,074,501	
					-	-			2,755	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	3,190,000	638,000	3,828,000		3,668,000	342,930
					-	-			1,050,646	
					-	-			83,857	-
					-	-			863,000	
33				新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	131,000	-	131,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
26				交通業務	39,407,000	10,222,000	49,629,000	48,856,000	3,151,920	10,297,519
					-	-			23,684,129	
					-	-			307,715	78,527
					-	-			14,566,637	
	01			交通旅遊行政	22,506,000	-	22,506,000	22,502,000	2,117,375	3,824,332
					-	-			18,629,443	
					-	-			48,225	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	22,422,000	-	22,422,000	22,422,000	2,111,700	3,824,332
					-	-			18,597,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	5,675	-
					-	-			31,775	
					-	-			48,225	-
					-	-			-	
	02			交通規劃工作	8,804,000	-	8,804,000	8,411,000	829,509	18,469
					-	-			3,958,005	
					-	-			66,381	78,527
					-	-			4,368,145	
			01	人事費	587,000	-	587,000	587,000	57,581	18,469
					-	-			568,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	8,217,000	-	8,217,000	7,824,000	771,928	-
					-	-			3,389,474	
					-	-			66,381	78,527
					-	-			4,368,145	
	03			交通管理工作	8,097,000	10,222,000	18,319,000	17,943,000	205,036	6,454,718
					-	-			1,096,681	
					-	-			193,109	-
					-	-			10,198,492	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第38頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	587,000	-	587,000	587,000	51,480	2,625
					-	-			584,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,510,000	-	7,510,000	7,134,000	153,556	3,390,655
					-	-			512,306	
					-	-			193,109	-
					-	-			3,037,930	
			04	獎補助費	-	10,222,000	10,222,000	10,222,000	-	3,061,438
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			7,160,562	
34				土木工程勘測業務	51,024,000	-	51,024,000	50,962,000	5,344,059	543,064
					-	-			50,348,649	
					-	-			70,287	-
					-	-			-	
	03			土木工程勘測工作	51,024,000	-	51,024,000	50,962,000	5,344,059	543,064
					-	-			50,348,649	
					-	-			70,287	-
					-	-			-	
			01	人事費	49,001,000	-	49,001,000	49,001,000	4,957,122	372,920
					-	-			48,612,080	
					-	-			16,000	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第39頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,961,000	386,937	170,144
					-	-			1,736,569	
					-	-			54,287	-
					-	-			-	
35				道路養護業務	36,546,000	-	36,546,000	33,733,000	3,457,412	1,009,768
					-	-			30,648,970	
					-	-			37,382	99,000
					-	-			2,036,880	
	03			道路養護工作	36,546,000	-	36,546,000	33,733,000	3,457,412	1,009,768
					-	-			30,648,970	
					-	-			37,382	99,000
					-	-			2,036,880	
			01	人事費	3,402,000	-	3,402,000	3,402,000	342,359	27,306
					-	-			3,374,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	9,664,000	-	9,664,000	9,199,000	3,115,053	982,462
					-	-			6,142,276	
					-	-			37,382	99,000
					-	-			2,036,880	
			04	獎補助費	23,480,000	-	23,480,000	21,132,000	-	-
					-	-			21,132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第40頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
08				其他公共設施	6,540,000	183,000	6,723,000	6,398,000	3,900	2,285,121
					-	-			2,732,879	
					-	-			-	-
					-	-			1,380,000	
	02			重大工程管理	6,540,000	183,000	6,723,000	6,398,000	3,900	2,285,121
					-	-			2,732,879	
					-	-			-	-
					-	-			1,380,000	
			01	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,490,000	-	6,490,000	6,165,000	3,900	2,234,580
					-	-			2,550,420	
					-	-			-	-
					-	-			1,380,000	
			04	獎補助費	-	183,000	183,000	183,000	-	541
					-	-			182,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				經貿事務	36,616,000	4,032,000	40,648,000	40,278,000	11,383,788	1,897,104
					-	-			32,549,584	
					-	-			100,712	-
					-	-			5,730,600	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第41頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			產業發展行政	23,468,000	-	23,468,000	23,464,000	2,225,381	1,565,005
					-	-			21,898,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	23,384,000	-	23,384,000	23,384,000	2,198,507	1,563,912
					-	-			21,820,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	26,874	1,093
					-	-			78,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			產業發展管理	13,148,000	4,032,000	17,180,000	16,814,000	9,158,407	332,099
					-	-			10,650,589	
					-	-			100,712	-
					-	-			5,730,600	
			01	人事費	1,234,000	-	1,234,000	1,234,000	156,837	113,543
					-	-			1,116,266	
					-	-			4,191	-
					-	-			-	
			02	業務費	11,914,000	4,032,000	15,946,000	15,580,000	9,001,570	218,556
					-	-			9,534,323	
					-	-			96,521	-
					-	-			5,730,600	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第42頁

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	97,740,000	97,711,000	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)				
備註 (預付款)														
37				公用事業	97,141,000	599,000	97,740,000	97,711,000	10,433,486	2,296,501				
					-	-			40,210,156					
					-	-			278,570	-				
					-	-			54,925,773					
	03			公用事業管理	97,141,000	599,000	97,740,000	97,711,000	10,433,486	2,296,501				
					-	-			40,210,156					
					-	-			278,570	-				
					-	-			54,925,773					
			01	人事費	2,183,000	333,000	2,516,000	2,516,000	205,151	454,209				
					-	-			2,061,791					
					-	-			-	-				
					-	-			-					
			02	業務費	23,787,000	44,000	23,831,000	23,802,000	496,575	167,763				
					-	-			7,762,407					
					-	-			278,570	-				
					-	-			15,593,260					
			04	獎補助費	71,171,000	222,000	71,393,000	71,393,000	9,731,760	1,674,529				
					-	-			30,385,958					
					-	-			-	-				
					-	-			39,332,513					
38				觀光業務	38,287,000	32,816,000	71,103,000	70,130,000	7,890,345	5,533,543				
					-	-			32,144,576					
					-	-			5,108,425	-				
					-	-			27,343,456					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第43頁

科 目					預	算	數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			觀光管理工作	2,781,000	3,673,000	6,454,000	6,398,000	1,811,470	724,174
					-	-			4,508,541	
					-	-			57,329	-
					-	-			1,107,956	
			01	人事費	567,000	-	567,000	567,000	41,581	14,469
					-	-			552,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,074,000	3,673,000	5,747,000	5,705,000	1,769,889	621,705
					-	-			3,956,010	
					-	-			19,329	-
					-	-			1,107,956	
			04	獎補助費	140,000	-	140,000	126,000	-	88,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			38,000	-
					-	-			-	
	08			觀光行銷工作	15,542,000	28,928,000	44,470,000	43,704,000	2,472,059	1,348,334
					-	-			20,438,929	
					-	-			2,921,237	-
					-	-			18,995,500	
			01	人事費	637,000	-	637,000	637,000	73,715	26,653
					-	-			605,181	
					-	-			5,166	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第44頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			02	業務費	14,505,000	28,928,000	43,433,000	42,707,000	2,398,344	1,178,681
					-	-			19,833,748	
					-	-			2,699,071	-
					-	-			18,995,500	
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	360,000	-	143,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			217,000	-
					-	-			-	
	09			觀光技術工作	19,964,000	215,000	20,179,000	20,028,000	3,606,816	3,461,035
					-	-			7,197,106	
					-	-			2,129,859	-
					-	-			7,240,000	
			01	人事費	579,000	-	579,000	579,000	62,756	27,676
					-	-			551,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,385,000	-	19,385,000	19,234,000	3,544,060	3,427,927
					-	-			6,436,214	
					-	-			2,129,859	-
					-	-			7,240,000	
			04	獎補助費	-	215,000	215,000	215,000	-	5,432
					-	-			209,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第45頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
45				城鄉發展業務	4,170,000	-	4,170,000	3,993,000	323,840	4,245
					-	-			1,924,614	
					-	-			92,341	-
					-	-			1,971,800	
	01			城鄉發展工作	4,170,000	-	4,170,000	3,993,000	323,840	4,245
					-	-			1,924,614	
					-	-			92,341	-
					-	-			1,971,800	
			01	人事費	617,000	-	617,000	617,000	48,230	3,910
					-	-			613,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,553,000	-	3,553,000	3,376,000	275,610	335
					-	-			1,311,524	
					-	-			92,341	-
					-	-			1,971,800	
01				社會保險	70,036,000	-	70,036,000	70,020,000	24,532,820	31,619
					-	-			67,825,523	
					-	-			-	2,162,858
					-	-			2,162,858	
	01			社會保險	70,036,000	-	70,036,000	70,020,000	24,532,820	31,619
					-	-			67,825,523	
					-	-			-	2,162,858
					-	-			2,162,858	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第46頁

科 目					預	算	數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	70,036,000	-	70,036,000	70,020,000	24,532,820	31,619
					-	-			67,825,523	
					-	-			-	2,162,858
					-	-			2,162,858	
86				全民健康醫療保險	24,415,000	-	24,415,000	21,973,000	1,369,995	8,828
					-	-			6,918,140	
					-	-			-	1,342,032
					-	-			15,046,032	
	02			農漁民健康保險	24,415,000	-	24,415,000	21,973,000	1,369,995	8,828
					-	-			6,918,140	
					-	-			-	1,342,032
					-	-			15,046,032	
			04	獎補助費	24,415,000	-	24,415,000	21,973,000	1,369,995	8,828
					-	-			6,918,140	
					-	-			-	1,342,032
					-	-			15,046,032	
40				社政業務	122,477,000	288,000	122,765,000	111,063,000	3,468,223	37,743,530
					-	-			15,488,014	
					-	-			530,959	57,300,497
					-	-			57,300,497	
	10			社會救助工作	122,477,000	288,000	122,765,000	111,063,000	3,468,223	37,743,530
					-	-			15,488,014	
					-	-			530,959	57,300,497
					-	-			57,300,497	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第47頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	247,000	-	247,000	247,000	30,304	46,234
					-	-			177,766	
					-	-			23,000	-
					-	-			-	
			02	業務費	5,494,000	288,000	5,782,000	5,754,000	1,522,057	753,225
					-	-			4,619,771	
					-	-			376,485	4,519
					-	-			4,519	
			04	獎補助費	116,736,000	-	116,736,000	105,062,000	1,915,862	36,944,071
					-	-			10,690,477	
					-	-			131,474	57,295,978
					-	-			57,295,978	
39				社會救濟	139,126,000	-	139,126,000	139,126,000	42,638,882	5,007,301
					-	-			134,118,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			社會救濟工作	139,126,000	-	139,126,000	139,126,000	42,638,882	5,007,301
					-	-			134,118,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	10,180
					-	-			15,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第48頁

科					目		預		算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註 (預付款)			
					預算追加(減)數	經費流用數										
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
			04	獎補助費	139,100,000	-	139,100,000	139,100,000	42,638,882	4,997,121						
					-	-			134,102,879							
					-	-			-							
					-	-			-							
40				社政業務	2,329,307,000	9,752,000	2,928,121,000	2,908,132,000	760,207,356	408,749,391						
					589,062,000	-			2,177,813,876							
					-	-			61,705,934	217,691,897						
					-	-			259,862,799							
	01			社會行政	21,652,000	-	21,652,000	21,637,000	1,547,916	4,915,393						
					-	-			16,721,607							
					-	-			-							
					-	-			-							
			01	人事費	21,368,000	-	21,368,000	21,368,000	1,541,876	4,762,113						
					-	-			16,605,887							
					-	-			-							
					-	-			-							
			02	業務費	284,000	-	284,000	269,000	6,040	153,280						
					-	-			115,720							
					-	-			-							
					-	-			-							
	03			社會發展工作	5,765,000	-	5,765,000	5,481,000	467,307	2,739,808						
					-	-			2,483,764							
					-	-			257,428							
					-	-			-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第49頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	657,000	-	657,000	657,000	41,581	181,826
					-	-			475,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,088,000	-	3,088,000	3,006,000	425,726	749,982
					-	-			1,998,590	
					-	-			257,428	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,020,000	-	2,020,000	1,818,000	-	1,808,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			推行社運工作	150,797,000	-	150,797,000	150,775,000	11,731,530	45,637,712
					-	-			91,625,288	
					-	-			610,000	-
					-	-			12,902,000	
			01	人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	50,973
					-	-			12,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	513,000	-	513,000	491,000	127,530	244,888
					-	-			246,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第50頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	150,221,000	-	150,221,000	150,221,000	11,604,000	45,341,851
					-	-			91,367,149	
					-	-			610,000	-
					-	-			12,902,000	
	05			敬老福利津貼	542,311,000	-	1,085,063,000	1,085,057,000	272,378,383	54,467,854
					542,752,000	-			939,152,146	
					-	-			-	91,437,000
					-	-			91,437,000	
			01	人事費	493,000	-	493,000	493,000	65,191	364,871
					-	-			128,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	106,000	-	106,000	100,000	10,192	46,483
					-	-			53,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	541,712,000	-	1,084,464,000	1,084,464,000	272,303,000	54,056,500
					542,752,000	-			938,970,500	
					-	-			-	91,437,000
					-	-			91,437,000	
	06			老人福利工作	521,465,000	378,000	521,843,000	519,418,000	82,613,299	169,353,622
					-	-			311,504,728	
					-	-			37,555,963	-
					-	-			1,003,687	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第51頁

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數						
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待過準備		應付數(3)						
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)						
			01	人事費	136,000	-	136,000	136,000	15,000	45,000				
					-	-			91,000					
					-	-			-	-				
					-	-			-	-				
			02	業務費	12,719,000	378,000	15,157,000	14,875,000	1,824,281	1,380,773				
					-	2,060,000			11,748,328					
					-	-			742,212	-				
					-	-			1,003,687					
			04	獎補助費	508,610,000	-	506,550,000	504,407,000	80,774,018	167,927,849				
					-	-2,060,000			299,665,400					
					-	-			36,813,751	-				
					-	-			-					
	07			兒童少年福利	451,837,000	1,872,000	500,019,000	486,390,000	113,427,765	59,226,033				
					46,310,000	-			325,651,495					
					-	-			376,597	98,222,750				
					-	-			101,135,875					
			01	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	165				
					-	-			2,835					
					-	-			-	-				
					-	-			-					
			02	業務費	8,308,000	1,872,000	10,180,000	9,849,000	578,520	1,631,348				
					-	-			4,947,930					
					-	-			356,597	-				
					-	-			2,913,125					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第52頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	443,526,000	-	489,836,000	476,538,000	112,849,245	57,594,520
					46,310,000	-			320,700,730	
					-	-			20,000	98,222,750
					-	-			98,222,750	
	08			婦女福利工作	16,769,000	2,495,000	19,264,000	18,984,000	4,120,081	3,380,324
					-	-			15,030,870	
					-	-			520,438	-
					-	-			52,368	
			01	人事費	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,667,000	321,000	7,988,000	7,728,000	1,099,214	3,003,899
					-	-			4,357,115	
					-	-			314,618	-
					-	-			52,368	
			04	獎補助費	9,010,000	2,174,000	11,184,000	11,164,000	3,020,867	376,425
					-	-			10,581,755	
					-	-			205,820	-
					-	-			-	
	11			身心障礙福利	486,800,000	-	486,800,000	486,800,000	262,303,757	42,722,665
					-	-			386,652,325	
					-	-			5,172,348	28,032,147
					-	-			52,252,662	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第53頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	1,994,000	-	1,994,000	1,994,000	195,370	54,758
					-	-			1,722,783	
					-	-			216,459	-
					-	-			-	
			02	業務費	56,584,000	-	65,362,000	65,362,000	9,837,588	11,057,664
					-	8,778,000			27,906,617	
					-	-			2,195,204	-
					-	-			24,202,515	
			04	獎補助費	428,222,000	-	419,444,000	419,444,000	252,270,799	31,610,243
					-	-8,778,000			357,022,925	
					-	-			2,760,685	28,032,147
					-	-			28,050,147	
	12			家暴性侵防治	10,618,000	797,000	11,415,000	11,138,000	1,064,171	2,604,157
					-	-			6,736,165	
					-	-			1,452,886	-
					-	-			344,792	
			01	人事費	424,000	-	424,000	424,000	4,484	168,978
					-	-			235,234	
					-	-			19,788	-
					-	-			-	
			02	業務費	8,074,000	797,000	8,454,000	8,177,000	810,799	2,217,958
					-	-417,000			4,542,452	
					-	-			1,071,798	-
					-	-			344,792	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第54頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	2,120,000	-	2,537,000	2,537,000	248,888	217,221
					-	417,000			1,958,479	
					-	-			361,300	-
					-	-			-	
	13			縣民保險工作	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	3,390	9,042,057
					-	-			32,451,686	
					-	-			10,814,257	-
					-	-			-	
			02	業務費	55,062,000	-	55,062,000	52,308,000	3,390	9,042,057
					-	-			32,451,686	
					-	-			10,814,257	-
					-	-			-	
	14			社會工作	66,231,000	4,210,000	70,441,000	70,144,000	10,549,757	14,659,766
					-	-			49,803,802	
					-	-			4,946,017	-
					-	-			734,415	
			01	人事費	40,734,000	1,371,000	42,105,000	42,105,000	3,480,053	12,569,919
					-	-			26,629,054	
					-	-			2,906,027	-
					-	-			-	
			02	業務費	8,167,000	1,694,000	9,589,000	9,292,000	1,591,631	2,049,371
					-	-272,000			6,172,123	
					-	-			336,091	-
					-	-			734,415	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第55頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			04	獎補助費	17,330,000	1,145,000	18,747,000	18,747,000	5,478,073	40,476	
					-	272,000			17,002,625		
					-	-			1,703,899	-	
					-	-			-		
50				住宅業務	5,920,000	248,000	6,168,000	6,098,000	1,596,464	601,704	
					-	-			4,994,227		
					-	-			34,650	-	
					-	-			467,419		
	01			住宅工作	5,920,000	248,000	6,168,000	6,098,000	1,596,464	601,704	
					-	-			4,994,227		
					-	-			34,650	-	
					-	-			467,419		
			02	業務費	420,000	248,000	668,000	668,000	61,121	175,381	
					-	-			166,550		
					-	-			34,650	-	
					-	-			291,419		
			04	獎補助費	5,500,000	-	5,500,000	5,430,000	1,535,343	426,323	
					-	-			4,827,677		
					-	-			-	-	
					-	-			176,000		
41				勞資關係與福利	37,673,000	266,000	37,939,000	36,327,000	4,207,844	2,658,284	
					-	-			33,226,607		
					-	-			442,109	-	
					-	-			-		

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第56頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			勞工行政	15,440,000	-	15,440,000	15,436,000	1,497,770	63,564
					-	-			15,372,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	15,356,000	-	15,356,000	15,356,000	1,497,770	59,564
					-	-			15,296,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	84,000	-	84,000	80,000	-	4,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			勞工組織	14,502,000	266,000	14,768,000	13,355,000	1,872,728	807,980
					-	-			12,540,110	
					-	-			6,910	-
					-	-			-	
			01	人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	18,480
					-	-			2,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	571,000	266,000	837,000	815,000	292,994	246,639
					-	-			561,451	
					-	-			6,910	-
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第57頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	13,910,000	-	13,910,000	12,519,000	1,579,734	542,861
					-	-			11,976,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			勞資關係	1,923,000	-	1,923,000	1,777,000	131,832	1,123,489
					-	-			621,410	
					-	-			32,101	-
					-	-			-	
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	922,000	-	922,000	876,000	131,832	382,489
					-	-			461,410	
					-	-			32,101	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	900,000	-	740,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			勞工福利與擴大就業	653,000	-	653,000	617,000	211,965	65,360
					-	-			551,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第58頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,145	135	
					-	-			39,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	513,000	-	513,000	487,000	167,842	45,055	
					-	-			441,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	38,978	20,170	
					-	-			69,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			勞動條件	5,155,000	-	5,155,000	5,142,000	493,549	597,891	
					-	-			4,141,011		
					-	-			403,098	-	
					-	-			-		
			01	人事費	4,213,000	-	4,213,000	4,213,000	413,676	117,833	
					-	-			3,717,229		
					-	-			377,938	-	
					-	-			-		
			02	業務費	942,000	-	942,000	929,000	79,873	480,058	
					-	-			423,782		
					-	-			25,160	-	
					-	-			-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第59頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
18				環保工務	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	1,306,327	1,497,346
					-	-			7,478,695	
					-	-			597,959	-
					-	-			-	
	03			下水道工作	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	1,306,327	1,497,346
					-	-			7,478,695	
					-	-			597,959	-
					-	-			-	
			02	業務費	9,503,000	80,000	9,583,000	9,574,000	1,306,327	1,497,346
					-	-			7,478,695	
					-	-			597,959	-
					-	-			-	
81				非營業特種基金	1,858,358,000	-	1,858,358,000	1,858,358,000	236,491,000	73,227,000
					-	-			1,785,131,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育人員退休給付	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,792,077,000	230,970,000	67,707,000
					-	-			1,724,370,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,792,077,000	-	1,792,077,000	1,792,077,000	230,970,000	67,707,000
					-	-			1,724,370,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第60頁

科 目					預	算	數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)			
	03			教育人員撫卹給付	66,281,000	-	66,281,000	66,281,000	5,521,000	5,520,000
					-	-			60,761,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,281,000	-	66,281,000	66,281,000	5,521,000	5,520,000
					-	-			60,761,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				債務付息支出	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	39,754,717	152,860,436
					-	-			88,150,547	-
					-	-			-	-
					-	-			58,989,017	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	39,754,717	152,860,436
					-	-			88,150,547	-
					-	-			-	-
					-	-			58,989,017	-
					-	-			-	-
			08	債務費	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	39,754,717	152,860,436
					-	-			88,150,547	-
					-	-			-	-
					-	-			58,989,017	-
					-	-			-	-
91				賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	210,108	1,076,892
					-	-			246,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第61頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	210,108	1,076,892
					-	-			246,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	1,323,000	210,108	1,076,892
					-	-			246,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	13,952,904,000	115,716,000	15,080,919,000	15,012,380,000	1,627,584,016	1,622,728,475
					1,014,002,000	-			12,520,014,003	
					-1,703,000	-			96,022,311	480,537,780
					-	-			773,615,211	
90				一般建築及設備	60,416,000	20,948,000	83,067,000	82,900,000	32,073,390	132,323
					-	-			58,455,360	
					1,703,000	-			488,869	-
					-	-			23,823,448	
	02			充實行政設備*	3,331,000	20,948,000	25,982,000	25,815,000	9,121,232	3,973
					-	-			11,054,815	
					1,703,000	-			370,737	-
					-	-			14,385,475	
			03	設備及投資*	3,331,000	20,948,000	25,982,000	25,815,000	9,121,232	3,973
					-	-			11,054,815	
					1,703,000	-			370,737	-
					-	-			14,385,475	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第62頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	04			數位化服務整合*	57,085,000	-	57,085,000	57,085,000	22,952,158	128,350
					-	-			47,400,545	
					-	-			118,132	
					-	-			9,437,973	
					-	-				
			03	設備及投資*	57,085,000	-	57,085,000	57,085,000	22,952,158	128,350
					-	-			47,400,545	
					-	-			118,132	
					-	-			9,437,973	
					-	-				
90				一般建築及設備	13,100,000	-	13,100,000	13,095,000	-	2,917,436
					-	-			10,101,516	
					-	-			76,048	
					-	-				
					-	-				
	05			地政業務設備*	100,000	-	100,000	95,000	-	18,952
					-	-				
					-	-			76,048	
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	95,000	-	18,952
					-	-				
					-	-				
					-	-			76,048	
					-	-				
	17			殯葬設施*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	2,898,484
					-	-			10,101,516	
					-	-				
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第63頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費*	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	2,898,484
					-	-			10,101,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	
81				非營業特種基金	934,179,000	-	934,179,000	934,179,000	-	460,906,000
					-	-			473,273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			地方教育發展基金設備*	934,179,000	-	934,179,000	934,179,000	-	460,906,000
					-	-			473,273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費*	934,179,000	-	934,179,000	934,179,000	-	460,906,000
					-	-			473,273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
29				水利業務	231,423,000	-	231,423,000	228,514,000	24,119,176	10,114,967
					-	-			34,619,708	
					-	-			-	2,140,000
					-	-			183,779,325	
	02			水利工作*	231,423,000	-	231,423,000	228,514,000	24,119,176	10,114,967
					-	-			34,619,708	
					-	-			-	2,140,000
					-	-			183,779,325	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第64頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			03	設備及投資*	217,352,000	-	217,352,000	214,608,000	24,119,176	8,629,967
					-	-			34,619,708	
					-	-			-	2,140,000
					-	-			171,358,325	
			04	獎補助費*	14,071,000	-	14,071,000	13,906,000	-	1,485,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			12,421,000	
90				一般建築及設備	4,835,000	13,361,000	18,196,000	18,028,000	2,491,360	3,255,617
					-	-			5,543,860	
					-	-			1,511,473	-
					-	-			7,717,050	
	18			農業業務設備*	4,835,000	13,361,000	18,196,000	18,028,000	2,491,360	3,255,617
					-	-			5,543,860	
					-	-			1,511,473	-
					-	-			7,717,050	
			03	設備及投資*	-	150,000	150,000	150,000	12,800	6,000
					-	-			12,800	
					-	-			78,900	-
					-	-			52,300	
			04	獎補助費*	4,835,000	13,211,000	18,046,000	17,878,000	2,478,560	3,249,617
					-	-			5,531,060	
					-	-			1,432,573	-
					-	-			7,664,750	

製表

核覆

主 辦 主 計 人 員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第65頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
33				漁港及農路工程	104,600,000	1,833,000	106,433,000	105,423,000	11,390,785	17,789,719
					-	-			21,513,936	
					-	-			2,253,523	-
					-	-			63,865,822	
	01			修建漁港*	70,600,000	280,000	70,880,000	70,770,000	11,390,785	1,209,831
					-	-			20,725,504	
					-	-			1,749,702	-
					-	-			47,084,963	
			03	設備及投資*	69,700,000	280,000	69,980,000	69,960,000	11,390,785	1,114,553
					-	-			20,725,504	
					-	-			1,034,980	-
					-	-			47,084,963	
			04	獎補助費*	900,000	-	900,000	810,000	-	95,278
					-	-			-	
					-	-			714,722	-
					-	-			-	
	02			農路改善及維護*	34,000,000	-	34,000,000	33,100,000	-	16,319,141
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			16,780,859	
			03	設備及投資*	34,000,000	-	34,000,000	33,100,000	-	16,319,141
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			16,780,859	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第66頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	03			重要經建計畫*	-	1,553,000	1,553,000	1,553,000	-	260,747
					-	-			788,432	
					-	-			503,821	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	-	1,553,000	1,553,000	1,553,000	-	260,747
					-	-			788,432	
					-	-			503,821	-
					-	-			-	
35				道路養護業務	1,509,680,000	27,733,000	1,537,413,000	1,510,714,000	93,826,251	66,126,166
					-	-			599,265,281	
					-	-			122,430	137,455,273
					-	-			845,200,123	
	03			道路養護工作*	1,509,680,000	27,733,000	1,537,413,000	1,510,714,000	93,826,251	66,126,166
					-	-			599,265,281	
					-	-			122,430	137,455,273
					-	-			845,200,123	
			03	設備及投資*	1,474,801,000	25,697,000	1,500,498,000	1,474,403,000	93,584,251	66,121,208
					-	-			564,752,551	
					-	-			122,430	135,661,961
					-	-			843,406,811	
			04	獎補助費*	34,879,000	2,036,000	36,915,000	36,311,000	242,000	4,958
					-	-			34,512,730	
					-	-			-	1,793,312
					-	-			1,793,312	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第67頁

科					目		預		算		數		執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	80,000,000	80,000,000	80,000,000	本月實現數	備註 (預付款)			
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待過準備					應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)				
37				新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	134,500	2,692			
					-	-					134,500				
					-	-					-	220,000			
					-	-					79,862,808				
	01			新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	134,500	2,692			
					-	-					134,500				
					-	-					-	220,000			
					-	-					79,862,808				
			03	設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	134,500	2,692			
					-	-					134,500				
					-	-					-	220,000			
					-	-					79,862,808				
44				交通運輸工程	320,059,000	17,652,000	337,711,000	337,711,000	337,711,000	335,911,000	63,664,536	-			
					-	-					93,773,458				
					-	-					26,373,662	-			
					-	-					215,763,880				
	01			交通運輸工程*	320,059,000	17,652,000	337,711,000	337,711,000	337,711,000	335,911,000	63,664,536	-			
					-	-					93,773,458				
					-	-					26,373,662	-			
					-	-					215,763,880				
			03	設備及投資*	87,000,000	5,334,000	92,334,000	92,334,000	92,334,000	90,534,000	5,646,170	-			
					-	-					34,607,582				
					-	-					26,373,662	-			
					-	-					29,552,756				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第68頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費*	233,059,000	12,318,000	245,377,000	245,377,000	58,018,366	-
					-	-			59,165,876	
					-	-			-	-
					-	-			186,211,124	
08				其他公共設施	742,059,000	-	742,059,000	727,559,000	62,170,065	13,877,159
					-	-			584,876,994	
					-	-			-	-
					-	-			128,804,847	
	01			其他公共設施管理*	742,059,000	-	742,059,000	727,559,000	62,170,065	13,877,159
					-	-			584,876,994	
					-	-			-	-
					-	-			128,804,847	
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	9,500,000	-	2,989,769
					-	-			4,100,000	
					-	-			-	-
					-	-			2,410,231	
			04	獎補助費*	732,059,000	-	732,059,000	718,059,000	62,170,065	10,887,390
					-	-			580,776,994	
					-	-			-	-
					-	-			126,394,616	
10				基層建設	186,614,000	12,800,000	199,414,000	197,994,000	5,655,857	43,852,899
					-	-			38,624,137	
					-	-			-	1,445,000
					-	-			115,516,964	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第69頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			村里基層建設*	27,450,000	9,040,000	36,490,000	36,265,000	2,208,000	1,275,000
					-	-			14,808,000	
					-	-			-	-
					-	-			20,182,000	
			04	獎補助費*	27,450,000	9,040,000	36,490,000	36,265,000	2,208,000	1,275,000
					-	-			14,808,000	
					-	-			-	-
					-	-			20,182,000	
	05			原住民族公共工程*	159,164,000	3,760,000	162,924,000	161,729,000	3,447,857	42,577,899
					-	-			23,816,137	
					-	-			-	1,445,000
					-	-			95,334,964	
			03	設備及投資*	50,810,000	2,800,000	53,610,000	53,605,000	22,900	14,833,701
					-	-			9,064,185	
					-	-			-	1,076,000
					-	-			29,707,114	
			04	獎補助費*	108,354,000	960,000	109,314,000	108,124,000	3,424,957	27,744,198
					-	-			14,751,952	
					-	-			-	369,000
					-	-			65,627,850	
43				其他公共工程	612,796,000	6,945,000	619,741,000	618,503,000	15,704,020	219,213,070
					-	-			63,464,621	
					-	-			20,996	-
					-	-			335,804,313	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 109/5/4

新竹縣政府 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第70頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	02			農村重劃及農水路改善*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	-	1,184,042
					-	-			16,939,240	
					-	-			-	-
					-	-			4,413,718	
			03	設備及投資*	22,762,000	-	22,762,000	22,537,000	-	1,184,042
					-	-			16,939,240	
					-	-			-	-
					-	-			4,413,718	
	07			公用事業工程*	267,846,000	4,458,000	272,304,000	272,304,000	15,200,627	4,406,016
					-	-			38,788,002	
					-	-			9,656	-
					-	-			229,100,326	
			03	設備及投資*	264,306,000	1,178,000	265,484,000	265,484,000	14,484,423	4,260,146
					-	-			37,133,872	
					-	-			9,656	-
					-	-			224,080,326	
			04	獎補助費*	3,540,000	3,280,000	6,820,000	6,820,000	716,204	145,870
					-	-			1,654,130	
					-	-			-	-
					-	-			5,020,000	
	10			觀光事業工程*	311,138,000	2,487,000	313,625,000	313,167,000	503,393	213,623,012
					-	-			1,737,379	
					-	-			11,340	-
					-	-			97,795,269	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第71頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註 (預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)				
			03	設備及投資*	281,938,000	2,487,000	284,425,000	283,967,000	503,393	184,423,012		
					-	-			1,737,379			
					-	-			11,340	-		
					-	-			97,795,269			
			04	獎補助費*	29,200,000	-	29,200,000	29,200,000	-	29,200,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	11			城鄉發展工程*	11,050,000	-	11,050,000	10,495,000	-	-		
					-	-			6,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-			4,495,000			
			03	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	7,750,000	-	-		
					-	-			6,000,000			
					-	-			-	-		
					-	-			1,750,000			
			04	獎補助費*	3,050,000	-	3,050,000	2,745,000	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			2,745,000			
90				一般建築及設備	146,609,000	10,695,000	157,304,000	156,900,000	40,681,476	35,851,632		
					-	-			91,886,743			
					-	-			2,437,653	74,300		
					-	-			26,723,972			

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第72頁

科 目					預	算	數	執行數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	16			福利服務設備*	146,609,000	10,695,000	157,304,000	156,900,000	40,681,476	35,851,632	
					-	-			91,886,743		
					-	-			2,437,653	74,300	
					-	-			26,723,972		
			03	設備及投資*	74,315,000	3,329,000	77,925,000	77,896,000	29,626,385	1,109,217	
					-	281,000			62,506,402		
					-	-			1,306,409	74,300	
					-	-			12,973,972		
			04	獎補助費*	72,294,000	7,366,000	79,379,000	79,004,000	11,055,091	34,742,415	
					-	-281,000			29,380,341		
					-	-			1,131,244	-	
					-	-			13,750,000		
18				環保工務	590,536,000	2,984,000	593,520,000	591,770,000	64,349,624	8,560,626	
					-	-			453,574,507		
					-	-			-	-	
					-	-			129,634,867		
	03			下水道工作*	590,536,000	2,984,000	593,520,000	591,770,000	64,349,624	8,560,626	
					-	-			453,574,507		
					-	-			-	-	
					-	-			129,634,867		
			03	設備及投資*	590,536,000	2,708,000	593,244,000	591,494,000	64,074,006	8,560,244	
					-	-			453,298,889		
					-	-			-	-	
					-	-			129,634,867		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第73頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費*	-	276,000	276,000	276,000	275,618	382
					-	-			275,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,536,906,000	114,951,000	5,653,560,000	5,601,490,000	416,261,040	882,600,306
					-	-			2,529,107,621	
					1,703,000	-			33,284,654	141,334,573
					-	-			2,156,497,419	
				經資門合計	19,489,810,000	230,667,000	20,734,479,000	20,613,870,000	2,043,845,056	2,505,328,781
					1,014,002,000	-			15,049,121,624	
					-	-			129,306,965	621,872,353
					-	-			2,930,112,630	
84				公務人員退休給付	180,036,111	-	180,036,111	180,036,111	7,828,782	-
					-	-			180,036,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	180,036,111	-	180,036,111	180,036,111	7,828,782	-
					-	-			180,036,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	97,708,122	-	97,708,122	97,708,122	7,828,782	-
					-	-			97,708,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第74頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			04	獎補助費	82,327,989	-	82,327,989	82,327,989	-	-
					-	-		82,327,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
85				公務人員撫卹給付	6,340,611	-	6,340,611	6,340,611	-	-
					-	-		6,340,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	6,340,611	-	6,340,611	6,340,611	-	-
					-	-		6,340,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,340,611	-	6,340,611	6,340,611	-	-
					-	-		6,340,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
95				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4

新竹縣政府
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第75頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94				公務人員各項補助	4,885,165	-	4,885,165	4,885,165	38,450	-
					-	-			4,885,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	4,885,165	-	4,885,165	4,885,165	38,450	-
					-	-			4,885,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,885,165	-	4,885,165	4,885,165	38,450	-
					-	-			4,885,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
96				災害準備金	245,165,095	-	245,165,095	245,165,095	3,678,634	3,591,589
					-	-			7,193,221	
					-	-			1,783,923	-
					-	-			232,596,362	-
	01			災害準備金*	245,165,095	-	245,165,095	245,165,095	3,678,634	3,591,589
					-	-			7,193,221	
					-	-			1,783,923	-
					-	-			232,596,362	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第76頁

科 目					預	算	數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	保留數(4)	備註 (預付款)	
			03	設備及投資*	7,605,608	-	7,605,608	7,605,608	-	10,000
					-	-			23,733	
					-	-			-	-
					-	-			7,571,875	
			04	獎補助費*	237,559,487	-	237,559,487	237,559,487	3,678,634	3,581,589
					-	-			7,169,488	
					-	-			1,783,923	-
					-	-			225,024,487	
				統籌科目合計	436,436,982	-	436,436,982	436,436,982	11,555,866	3,591,589
					-	-			198,465,108	
					-	-			1,783,923	-
					-	-			232,596,362	
				總計	19,926,246,982	230,667,000	21,170,915,982	21,050,306,982	2,055,400,922	2,508,920,370
					1,014,002,000	-			15,247,586,732	
					-	-			131,090,888	621,872,353
					-	-			3,162,708,992	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/4